



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Λ. Κουτσόπεταλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 29/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Κ.ΔΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **005817501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **493695**, η υπ' αριθ. 6100/28-12-2015 Απόφαση της ΠΕ Βοιωτίας της Εταιρείας με την επωνυμία **Κ.ΔΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **005817501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ 0, ΤΚ: 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από την οποία προκύπτει ότι:

α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS Α.Ε.»**, και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «5817501000»**, η οποία προήλθε από μετατροπή της «Ομορρύθμου Εταιρείας» με την επωνυμία **«Κ.ΔΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «005817501000»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και την από 2^η Οκτωβρίου 2015 Έκθεση Εκτίμησης της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας, η οποία συντάχθηκε από από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: Παναγιώτη Γ. Θεοδωρόπουλο (Α.Μ. Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. 13221) και Γεώργιο Ν. Γιαννακόπουλο (Α.Μ. Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. 36861) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 25.334/23-11-2015 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **«ΑΘΗΝΑ ΝΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»**.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: « **MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**»,

Διακριτικός Τίτλος: **«MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS Α.Ε.»**,

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος «Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος»,

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε «Ενενήντα Εννέα Χρόνια ,(99) », ,

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Οι σκοποί και η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας εν γένει θα είναι η έρευνα, ανακάλυψη, εξέλιξη, παραγωγή και εμπορία , ισοθερμικών προϊόντων και γενικότερα ειδών συσκευασίας ή άλλων συναφών προϊόντων και η προώθηση, διακίνηση, πώληση και διανομή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- 2) Η έρευνα, ανακάλυψη, εξέλιξη, παραγωγή και εμπορία, παροχυστών ή άλλων συναφών προϊόντων και η προώθηση, διακίνηση, πώληση και διανομή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- 3) Η έρευνα, ανακάλυψη, εξέλιξη, παραγωγή , εμπορία , και αντιπροσώπευση από οίκους εσωτερικού και εξωτερικού , ιατρικών και επιστημονικών οργάνων - συσκευών, ηλεκτρικών μηχανημάτων - συσκευών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων - συσκευών, μηχανολογικών μηχανημάτων - συσκευών ή άλλων συναφών προϊόντων καθώς και η προώθηση, διακίνηση, πώληση και διανομή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- 4) Η έρευνα, ανακάλυψη, εξέλιξη, παραγωγή , εμπορία , και αντιπροσώπευση από οίκους εσωτερικού και εξωτερικού , αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων συναφών προϊόντων καθώς και η προώθηση, διακίνηση, πώληση και διανομή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- 5) Η έρευνα, ανακάλυψη, εξέλιξη, παραγωγή , εμπορία , και αντιπροσώπευση από οίκους εσωτερικού και εξωτερικού , πάσης φύσεως λογισμικού που εξυπηρετεί τους σκοπούς και την δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και η προώθηση, διακίνηση, πώληση και διανομή των ανωτέρω στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- 6) Η ανακύκλωση όλων των ανωτέρω παραγόμενων ή εμπορευόμενων υλικών ή προϊόντων.
- 7) Η οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης φαρμακευτικών εταιρειών , εταιρειών Logistics , ιατρείων , κλινικών , νοσοκομείων , διαγνωστικών κέντρων κ.λ.π.
- 8) Η παροχή προς τρίτους, υπηρεσιών μετρολογικού εργαστηρίου.
- 9) Η απόκτηση και διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, η καταχώρηση προϊόντων και σημάτων σε σχέση με τα προϊόντα αυτά.
- 10) Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανωτικής δομής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών σχετικών με την εμπορική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή των υπηρεσιών και προϊόντων και η για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, έκδοση σε περιοδική βάση σχετικών επιστημονικών και πληροφοριακών εντύπων (με μορφή μηνιαίου περιοδικού ή εντύπου διαφημιστικού υλικού) με τα ανωτέρω θέματα του κύκλου της υγείας (προϊόντα και υπηρεσίες), καθώς και της τοιάντης, δια των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (INTERNET – τηλεμηνύματα κλπ) διακίνηση και διαφήμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων αυτών, παρεχόμενης μιας εκάστης εκ των ως άνω υπηρεσιών, έναντι μηνιαίας συνδρομής. Η δημιουργία, απόκτηση, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο (web sites) και η σχετική κατάρτιση εμπορικών συναλλαγών.
- 11) Η χρήση, προαγωγή και εκμετάλλευση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των κωδικοποιημένων και γενικά των συνδρομητικών υπηρεσιών στο χώρο του ανωτέρω κύκλου υγείας και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
- 12) Η διάθεση του δικτύου πωλήσεων για την προώθηση και διανομή των άνω υπηρεσιών και προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
- 13) Εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων.

14) Η δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ, ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ορθών πρακτικών διακίνησης και αποθήκευσης φαρμάκων .

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- α) να ιδρύει υποκαταστήματα και/ή να συνιστά συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κωδ., Ν. 2190/1920 επιχειρήσεις οιοσδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
- β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, εταιρεία ή άλλες επιχειρήσεις με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή,
- γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή συναφούς σκοπού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και
- δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιοδήποτε τρόπο.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, και καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας που ανέρχεται σε ποσό πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι και 0,94 (5.326,94 €). Ειδικότερα καθένας από τους ιδρυτές καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής:

1) Ο Κωνσταντίνος Δόντης του Αποστόλου και της Ασπασίας καλύπτει το Κεφάλαιο συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €).

2) Η Γεωργία Πανάγου του Ηλία και της Βασιλικής καλύπτει το Κεφάλαιο συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €).

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400,00) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την «31^η Δεκεμβρίου 2015».

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρία (3) ως πέντε (5) μέλη. Ειδικότερα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται πέντε (5) μέλη. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνος Δόντης του Αποστόλου και της Ασπασίας Δόντη που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσ/νικης στις 06/06/1967, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Βάγκου 5) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Τ.Α.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με αριθμό Σ 346854 [Α.Φ.Μ.045372847] ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Γιώργος Χαλιώτης του Ιωάννη και της Αρχοντίας Χαλιώτου, που γεννήθηκε στη Αθήνα στις 05/09/1970, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής (Αφεντουλίδη 6) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου Αττικής με αριθμό ΑΕ 049879 [Α.Φ.Μ.034867920] ως **Αντιπρόεδρος**.

3) Απόστολος Πόντας του Ηλία και της Νίκης Πόντα, που γεννήθηκε στην Αθήνα- Αττική στις 30/08/1974, κάτοικο Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 64), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Εξαρχείων με αριθμό ΑΖ 507399 [Α.Φ.Μ. 049425627] ως **Γραμματέα**.

4) Κωνσταντίνος Μπακόπουλος του Παναγιώτη και της Στάμως Μπακοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 05/12/1968 κάτοικο Πεύκης (Κοσμά Αιτωλού 10), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ με αριθμό Χ 578827, [Α.Φ.Μ. 057150210] ως **Μέλος**.

5) Γεωργία Πανάγου του Ηλία και της Βασιλικής Πανάγου, που γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Καρδίτσας στις 19/09/1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Βάγκου 5), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με αριθμό ΑΙ 134926 [Α.Φ.Μ. 035773149] ως **Μέλος**.

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ορκωτοί λογιστές-μέλη της Ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ -Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών :

1) Τακτικός ελεγκτής ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο νομό Ηλείας Αγία Κυριακή, κάτοχος της με αριθμό Α.Μ. ΣΟΕΛ 13221 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ιθαγένειας και υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Δήμος Αθηναίων (Φωκίωνος Νέγρη 3).

και 2) Αναπληρωματικό ελεγκτή ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, Ιθαγένειας και υπηκοότητας Ελληνικής, οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος της με αριθμό Α.Μ. ΣΟΕΛ 36861 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. κάτοικος Δήμος Αθηναίων (Φωκίωνος Νέγρη 3).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS
ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φύλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα»>.